



CORPORACION MUNICIPAL
Gabriel González Videla
La Serena

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego N° 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

Orden de Compra Area Salud

Nº 000277

La Serena, 25 de Mayo de 2022

SEÑOR (ES) : CENTRO TÉCNICO MECÁNICO LATOJA R.U.T. : 76.110.700-1
 DIRECCION : RUTA LARIPAN ALCAIDE N° 3021 FONO : _____
 DESTINADO A : Mantenimiento Vehículo
 PROYECTO o PROGRAMA : PERUPLA 0.0
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL										
01		Mantenimiento Vehículo Hyundai H-1 patente WJ 74-09	308.000	308.000.										
		AMBULANCIA ASCA Depto Salud PRESUPUESTO N° 4351												
<table border="1"> <tr> <td>ÁREA</td> <td>Salud</td> </tr> <tr> <td>OBLIGADO</td> <td>4274</td> </tr> <tr> <td>DEVENGADO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DECRETO DE PAGO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTA N°</td> <td>715-22-06-002-001</td> </tr> </table>					ÁREA	Salud	OBLIGADO	4274	DEVENGADO		DECRETO DE PAGO		CUENTA N°	715-22-06-002-001
ÁREA	Salud													
OBLIGADO	4274													
DEVENGADO														
DECRETO DE PAGO														
CUENTA N°	715-22-06-002-001													

Sub - Total	308.000..
Descuento	
% I.V.A.	58.520.-
TOTAL \$	366.520.-

Condiciones de Pago : _____

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

DIRECTOR DEPTO 	CONTABILIDAD 	DIRECTOR DEPTO FINANZAS 	SECRETARIO GENERAL
--------------------	------------------	-----------------------------	------------------------

REQUISITO DE COTIZACIONES :

De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización
 De 5,1 hasta 25 U.T.M = 2 Cotizaciones
 De 25,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones
 Valor Ref UTM : 1er día de cada mes

Vº Bº Contraloría Interna

Fecha: _____